

# 決 算 報 告 書

第 6期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

愛媛県松山市別府町734-9

# 貸借対照表

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場  
全事業所

【税込】(単位:円)  
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	43,993		
普通預金	2,566,595		
現金・預金計	2,610,588		
(売上債権)			
未収金	572,000		
売上債権計	572,000		
流動資産合計		3,182,588	
資産合計			3,182,588
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	167,500		
短期借入金	2,700,000		
預り金	6,443		
流動負債合計		2,873,943	
負債合計			2,873,943
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 1,253,085	
当期正味財産増減額		1,561,730	
正味財産合計			308,645
負債及び正味財産合計			3,182,588

# 財 産 目 録

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	43,993
普通 預金	2,566,595
PayPay銀行056	(884,026)
伊予銀行228その他	(822,471)
伊予銀行236助成金用	(860,098)
現金・預金 計	<u>2,610,588</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>572,000</u>
売上債権 計	<u>572,000</u>

流動資産合計

3,182,588

資産合計

3,182,588

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	167,500
未払給料	(167,500)
短期借入金	2,700,000
預 り 金	<u>6,443</u>

流動負債合計

2,873,943

負債合計

2,873,943

正味財産

308,645

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	55,000		
賛助会員受取会費	14,000	69,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,803,335	
【受取助成金等】			
受取助成金		3,417,291	
【事業収益】			
自主事業収益	5,911,310		
森のようちえん	(2,150,100)		
プレーパーク	(555,000)		
キャンプ・体験活動	(1,404,800)		
フリースクール	(1,770,910)		
写真販売	(20,500)		
その他補助	(10,000)		
受託事業収益	80,018	5,991,328	
【その他収益】			
受取利息	5		
雑収益	8,717	8,722	
経常収益計			11,289,676
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	706,800		
臨時雇賃金	4,656,800		
人件費計	5,363,600		
(その他経費)			
広告宣伝費(事業)	24,600		
印刷製本費(事業)	99,755		
旅費交通費(事業)	1,184,887		
通信運搬費(事業)	56,792		
消耗品費(事業)	895,928		
食材費(事業)	616,993		
教材費(事業)	99,000		
施設使用料(事業)	216,280		
水道光熱費(事業)	71,780		
地代家賃(事業)	620,000		
賃借料(事業)	15,600		
保険料(事業)	166,150		
支払手数料(事業)	148,899		
雑費(事業)	33,536		
その他経費計	4,250,200		
事業費計		9,613,800	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
web管理費	62,674		
研修費	2,200		
諸会費	48,600		
支払手数料	672		
その他経費計	114,146		
管理費計		114,146	
経常費用計			9,727,946
当期経常増減額			1,561,730

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>1,561,730</u>
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		<u>1,561,730</u>
前期繰越正味財産額		<u>△ 1,253,085</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>308,645</u></u>

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	14,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	1,803,335	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	3,417,291	
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	5,911,310	
受託事業収益	80,018	
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	5	
雑収益	8,717	
経常収益計	11,289,676	11,289,676
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	706,800	
臨時雇賃金	4,656,800	
人件費計	5,363,600	
(その他経費)		
広告宣伝費(事業)	24,600	
印刷製本費(事業)	99,755	
旅費交通費(事業)	1,184,887	
通信運搬費(事業)	56,792	
消耗品費(事業)	895,928	
食材費(事業)	616,993	
教材費(事業)	99,000	
施設使用料(事業)	216,280	
水道光熱費(事業)	71,780	
地代家賃(事業)	620,000	
賃借料(事業)	15,600	
保険料(事業)	166,150	
支払手数料(事業)	148,899	
雑費(事業)	33,536	
その他経費計	4,250,200	
事業費計	9,613,800	9,613,800
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
web管理費	62,674	
研修費	2,200	
諸会費	48,600	
支払手数料	672	
その他経費計	114,146	
管理費計	114,146	114,146
経常費用計	9,727,946	9,727,946
当期経常増減額	1,561,730	1,561,730
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計	0	0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,561,730	1,561,730
当期正味財産増減額	1,561,730	1,561,730

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

前期繰越正味財産額  
次期繰越正味財産額

△ 1,253,085

308,645

## 財務諸表の注記

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

2022年 3月31日 現在

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2017年12月12日改正 NPO法人）  
会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (2). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 用途等が規制された寄付金等の内訳

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
子どもゆめ基金助成事業 由良野の森プレーパーク2021		691,000	691,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 鹿島子ども自然体験活動2021		264,451	264,451	0	
子どもゆめ基金助成事業 中島サマーキャンプ2021		524,000	524,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 久万高原サマーキャンプ2021		638,000	638,000	0	
愛媛県三浦保愛基金助成事業 不登校の子どもたちの自然体験活		300,000	0	300,000	
愛媛県新型コロナ対策NPO補助金		477,840	477,840	0	
愛媛県NPO活動助成事業補助金		250,000	250,000	0	
令和2年度愛媛県フリースクール連携推進事業補助金		272,000		272,000	
合計	0	3,417,291	2,845,291	572,000	

### 3. 借入金が増減内訳

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,600,000	600,000	500,000	2,700,000
合計	2,600,000	600,000	500,000	2,700,000

### 4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計 された金額	役員及び近親 者との取引
(貸借対照表) 短期借入金	2,700,000	2,700,000
活動計算書計	2,700,000	2,700,000